

Ortsgemeinde Geisig



Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	21
4	Gesamt Haushalt	23
4.1	Gesamthaushalt mit Konten	26
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	33
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	35
5.2	Produktplan mit Konten	38
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	80
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	82
6.2	Produktplan mit Konten	85
7.	Investitionsübersicht	90
8.	Stellenplan	92
10	Übersichten zum Haushaltsplan	94
10.1	Freie Finanzspitze	95
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	96
10.3	Bilanz 2020	97

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Geisig

für das Haushaltsjahr 2022

vom XX.XX.XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2008, (GVBl. S. 79), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	471.520 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	526.427 Euro
	Jahresfehlbetrag	- 54.907 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf	413.750 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	467.917 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.167 Euro
	b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
	c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	38.050 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.550 Euro
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	106.217 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.500 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	91.717 Euro
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	520.467 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>520.467 Euro</u>
	Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **0 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0 Euro**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

Grundsteuer A	305 v.H.
Grundsteuer B	370 v.H.

<u>Gewerbsteuer</u>	370 v.H.
----------------------------	----------

Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- | | |
|--|------------|
| • für den ersten Hund | 45,00 EUR |
| • für den zweiten Hund | 65,00 EUR |
| • für jeden weiteren Hund | 95,00 EUR |
| • für den ersten gefährlichen Hund | 405,00 EUR |
| • für den zweiten gefährlichen Hund | 605,00 EUR |
| • für jeden weiteren gefährlichen Hund | 905,00 EUR |

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 393) werden festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.053.968 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.050.453 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	995.546 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind einzeln im jeweiligen Teilfinanzhaushalt darzustellen.

56357 Geisig, den XX.XX.XXXX

Frank Alberti
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 408, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den XX.XX.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2022

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
Entwicklung der Investitionskredite und der Kredite zur Liquiditätssicherung
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	10.912
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-4.649
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-58.818
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	13.648
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-3.515
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-54.907
7	Zwischensumme		-97.329
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-73.317
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-79.667
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-64.152
11	Summe		-314.465

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	62.175	4.221	57.954
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	1.583	5.534	-3.951
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-1.981	5.666	-7.648
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	56.874	5.802	51.072
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	21.115	9.210	11.905
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-54.167	14.500	-68.667
8	Summe 1-7 (vortragender Betrag)				40.666
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2023	-50.722	14.605	-65.327
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2024	-57.392	14.705	-72.097
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2025	-42.537	14.705	-57.242
12	Summe 8-11				-154.000

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2019	-58.818	1.040.320
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2020	13.648	1.053.968
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2021	-3.515	1.050.453
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-54.907	995.546
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2023	-73.317	922.229
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-79.667	842.562
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-64.152	778.410

2. Haushaltsjahr

2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz - im Haushaltsjahr 2021 - ohne Beteiligung des Bundes - weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird. Weitere Informationen können der Homepage: www.wiederaufbau.rlp.de entnommen werden.

2.3 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt. Allerdings behalte ich mir je nach den weiteren Entwicklungen erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

2.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 10. bis 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als Anlage¹ beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der W zu § 9 GemHVO verwiesen.

Quelle: Haushaltsrundschreiben 2022 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 02.11.2021

¹ Die Anlage war dem Haushaltsrundschreiben beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2020	2021	2022
Grundsteuer A	305 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	370 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	370 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr



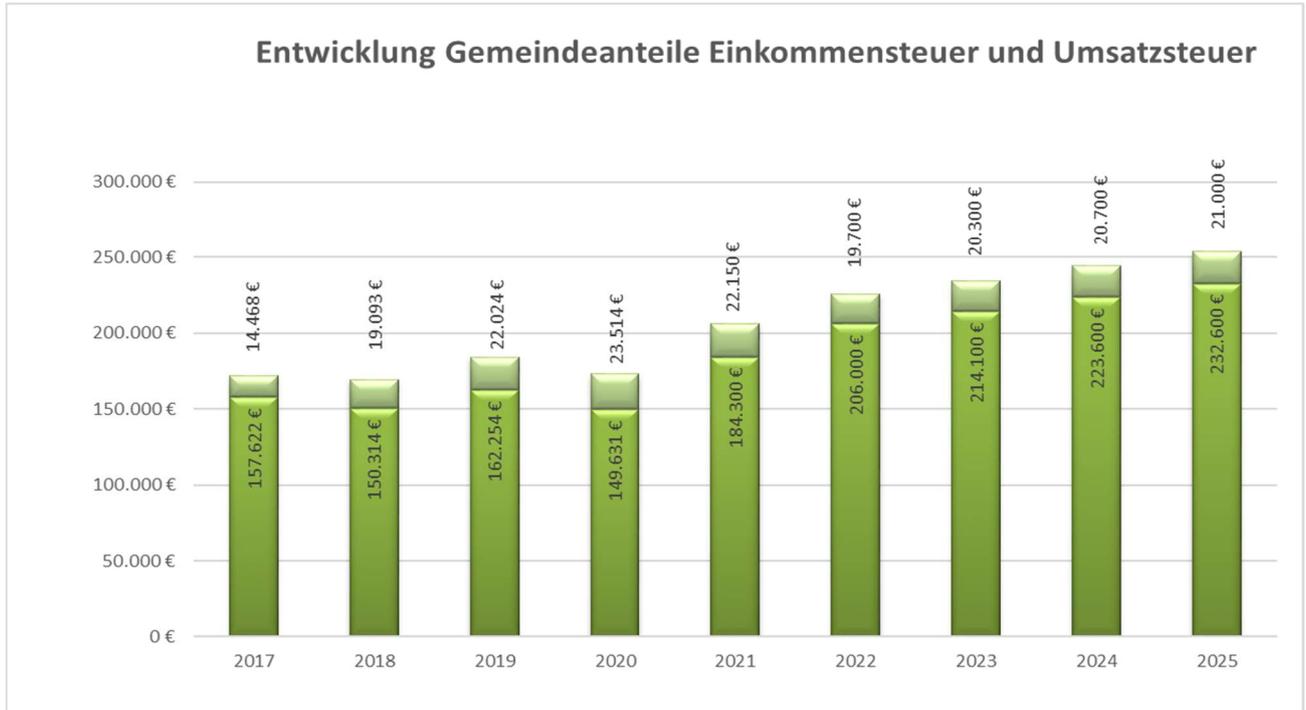
Entwicklung der Gewerbsteuer

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und sehr schwer einschätzbar. Dieser wurde anhand der ermittelten Vorauszahlungen angesetzt.



Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2021 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 78,50 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2022, 933,61 EUR/ Einwohner (1.189,31 EUR Landesdurchschnitt x 78,50 %).

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2020	2021	2022
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.119,85	1.165,51	1.189,31
Schwellenwert in %	78,50	78,50	78,50
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	879,08	914,93	933,61

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Geisig liefert folgende Werte:

Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einwohner
	30.6. Vorjahr	€	
2020	364	238.329,00	654,75
2021	356	271.872,00	763,69
2022	353	316.408,00	896,34

Damit liegt die Ortsgemeinde Geisig unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.



Gewerbsteuerumlage

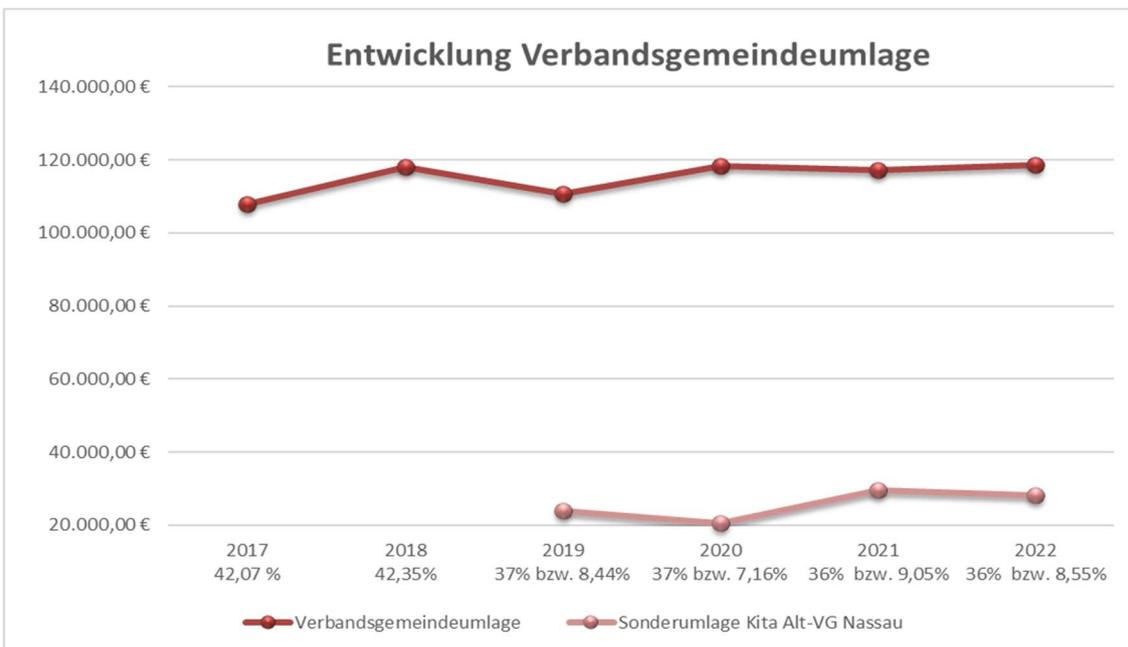
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbsteuererträgen.



Verbandsgemeindeumlage

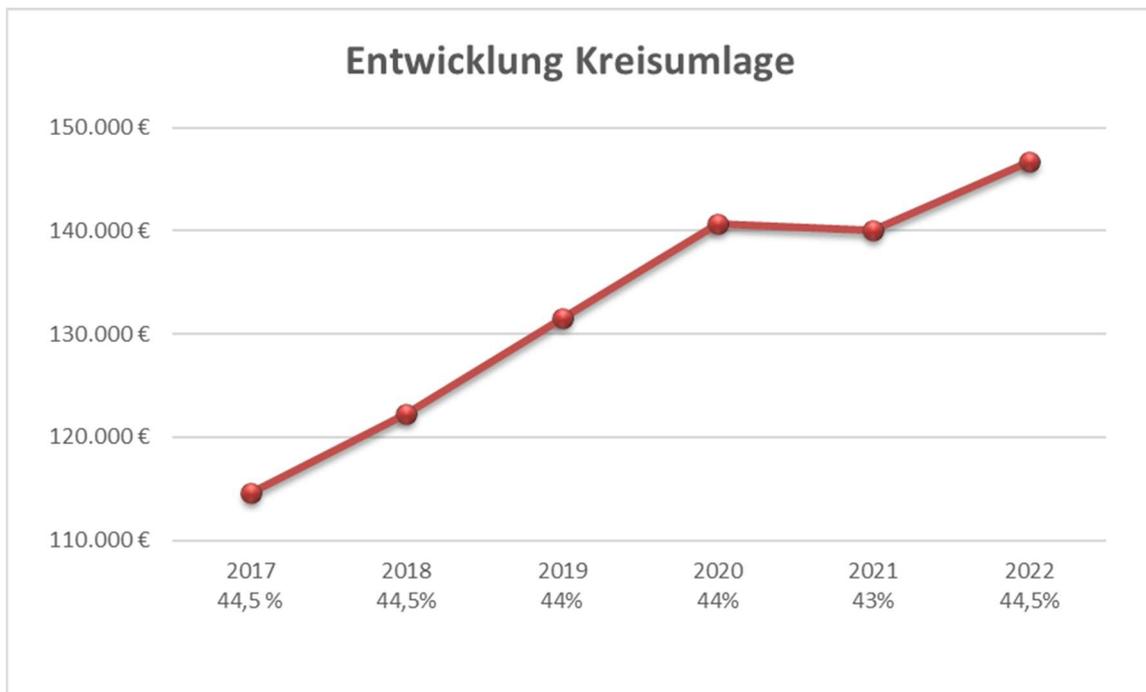
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich unverändert bei **36 %** und beträgt **118.610 €**.

Für die Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „Sonderumlage Kindergarten“ festgesetzt. Dieser vermindert sich voraussichtlich auf **8,55 %** (Vorjahr: 9,05 %) und beträgt **28.190 €**.

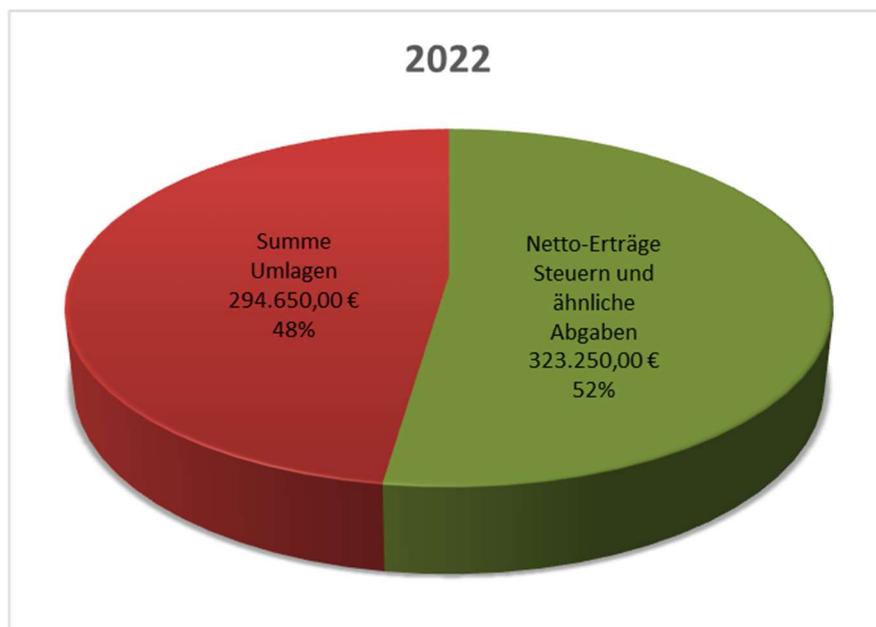


Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2022 steigt im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich von 43% auf **44,5%** und beträgt **146.650 €**.



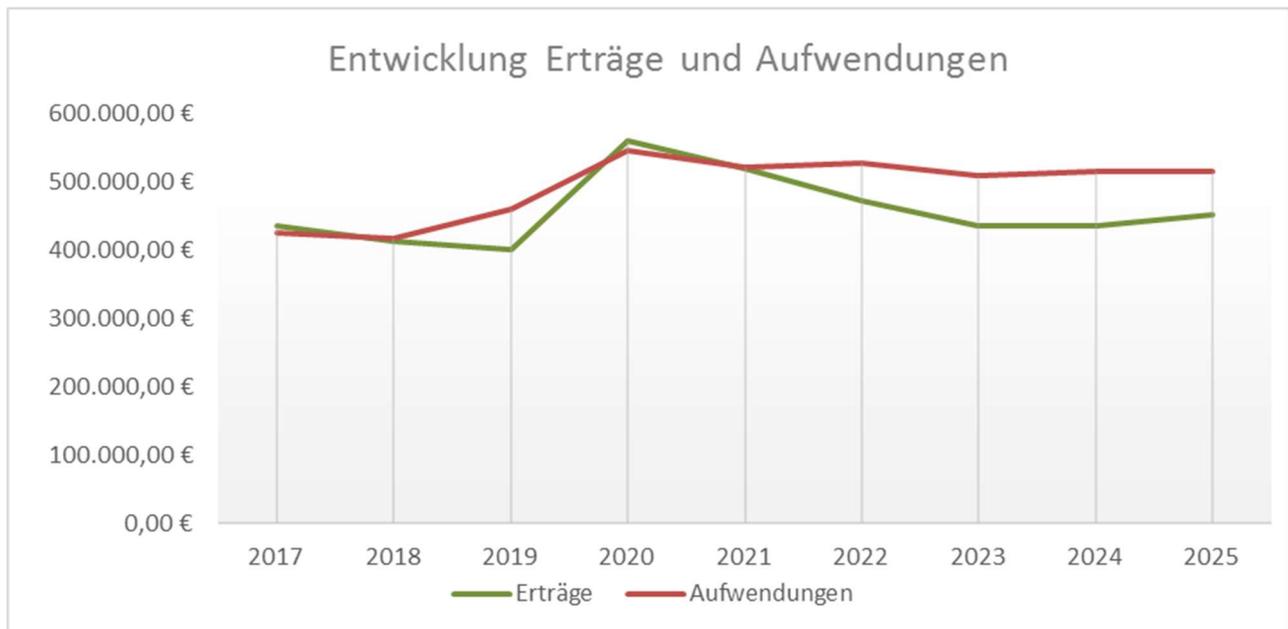
Nach Abzug der Umlagen (Kreis-, VG-, Gewerbesteuer-, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben **28.600,- EUR**, was einem Anteil von 8,85 % entspricht.



2.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, sowohl in 2022 als auch in den Folgejahren, nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	559.867	518.330	471.220	435.790	435.990	451.045
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	543.132	516.625	522.362	505.292	511.897	511.527
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	16.735	1.705	-51.142	-69.502	-75.907	-60.482
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	176	170	300	150	150	150
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	3.264	5.390	4.065	3.965	3.910	3.820
Ordentliches Ergebnis	24	13.647	-3.515	-54.907	-73.317	-79.667	-64.152
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		13.647	-3.515	-54.907	-73.317	-79.667	-64.152
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		13.647	-3.515	-54.907	-73.317	-79.667	-64.152

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für das folgende Haushaltsjahr 2022 nicht erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2022 und Folgejahre erreichen in der Planung nicht die starken Vorjahre und liegen gravierend unter den Werten der Vorjahre. Insbesondere die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind zunächst auf dem Niveau des Vorjahres eingeplant.

Bezugnehmend auf die Ausführungen und Prognosen zur Haushaltsplanung 2021 wurde der prognostizierte Einbruch bei den Einnahmen an den Gemeinschaftssteuern im Vorjahr nunmehr sichtbar. Für das Haushaltsjahr 2022 ist bereits eine moderate Erholung erkennbar.

Bedingt durch die höhere Steuerkraftmesszahl fällt die Schlüsselzuweisung A (13.150 €) gegenüber dem Vorjahr um 40.700 € geringer aus.

Aufgrund der Überschüsse der kommunalen Forstwirtschaft im Haushaltsvorjahr konnten Rückstellungen für die zukünftigen Wiederaufforstungsmaßnahmen gebildet werden, die nunmehr teilweise aufgelöst werden und die Ertragsseite um 22.000 € verbessern. Darüber hinaus sind bei der kommunalen Forstwirtschaft Zuwendungen in Höhe von 25.150 € zu erwarten.

Die Benutzungsentgelte für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses wurden wegen den Bauarbeiten erheblich reduziert. Bei den Mieten und Pachten aus der Neuvermietung der Mietwohnung sowie Verpachtung der Gaststätte sind Einnahmen von insgesamt 22.400 € berücksichtigt.

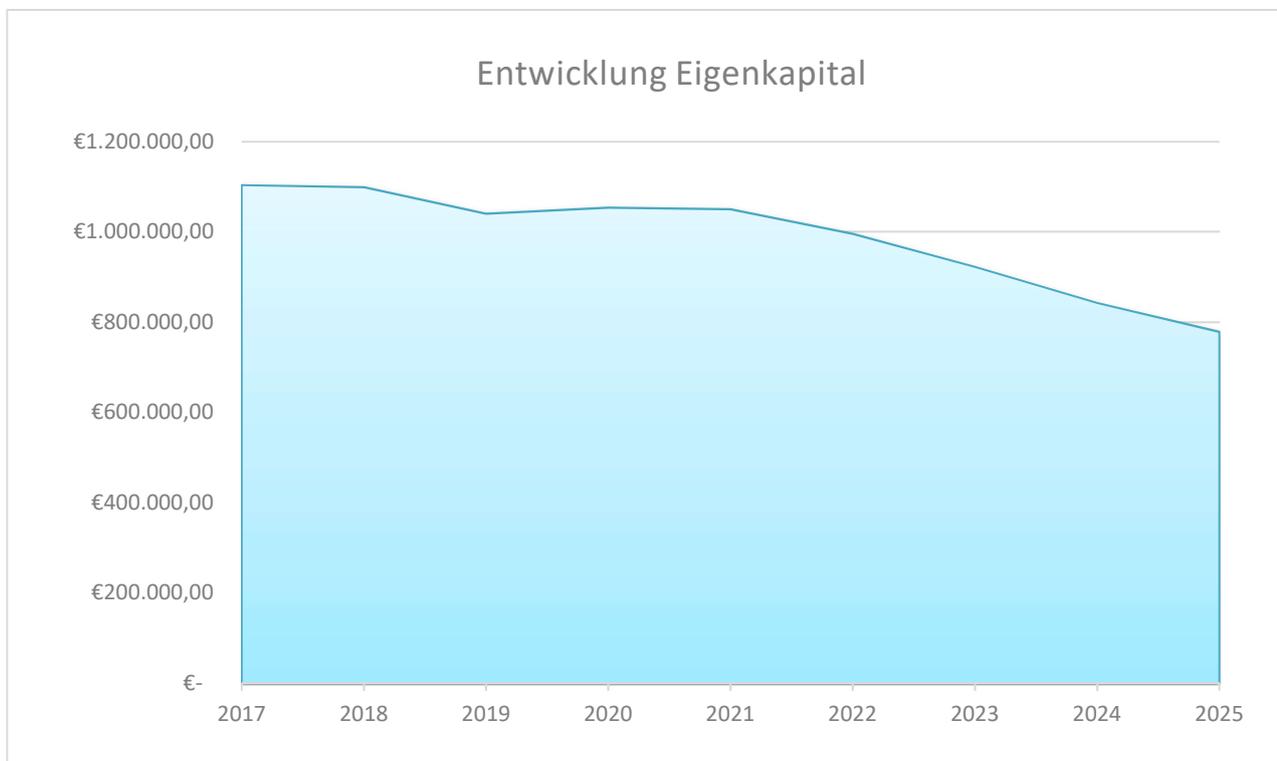
Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2022 beziffern sich auf insgesamt 526.427 € und liegen geringfügig über dem Vorjahreswert (+ 4.412,00 €). Diese beinhalten die wiederkehrenden Ausgabeansätze sowie im Besonderen die Bodenrenovierung in der Grillhütte (3.500 €), Einrichtung für das Sitzungszimmer (2.500 €) und 5.000 € für die Erstellung von Bebauungsplänen.

Aufgrund der Anhebung der Umlagesätze ist für das Folgejahr mit Mehrausgaben in Höhe von 6.700 € zu rechnen.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse im gesamten Planungszeitraum wird das Eigenkapital abschmelzen (siehe Schaubild).



2.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Finanzhaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	56.874	21.115	-54.167	-50.722	-57.392	-42.537
Saldo Investitionstätigkeit	F33	10.263	-215.505	-37.550	-27.470	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	67.137	-194.390	-91.717	-78.192	-58.392	-43.537
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-5.802	168.865	-14.500	-14.605	-14.705	-14.705
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-61.221	-25.490	-106.217	-92.797	-73.097	-58.242
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-67.023	194.390	91.717	78.192	58.392	43.537
Ergebnisvortrag Pos. 26		56.874	21.115	-54.167	-50.722	-57.392	-42.537

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 54.167 EUR aus, sodass die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten nicht gedeckt werden können.

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionen mit einem Finanzierungsbedarf von 106.217 € ermittelt.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Geisig beziffern sich z. 31.12.2020 auf über 86 TEUR. Aufgrund der Planung der Haushaltsfolgejahre und insbesondere der Fertigstellung der Baumaßnahme am DGH werden diese voraussichtlich vollständig abnehmen.

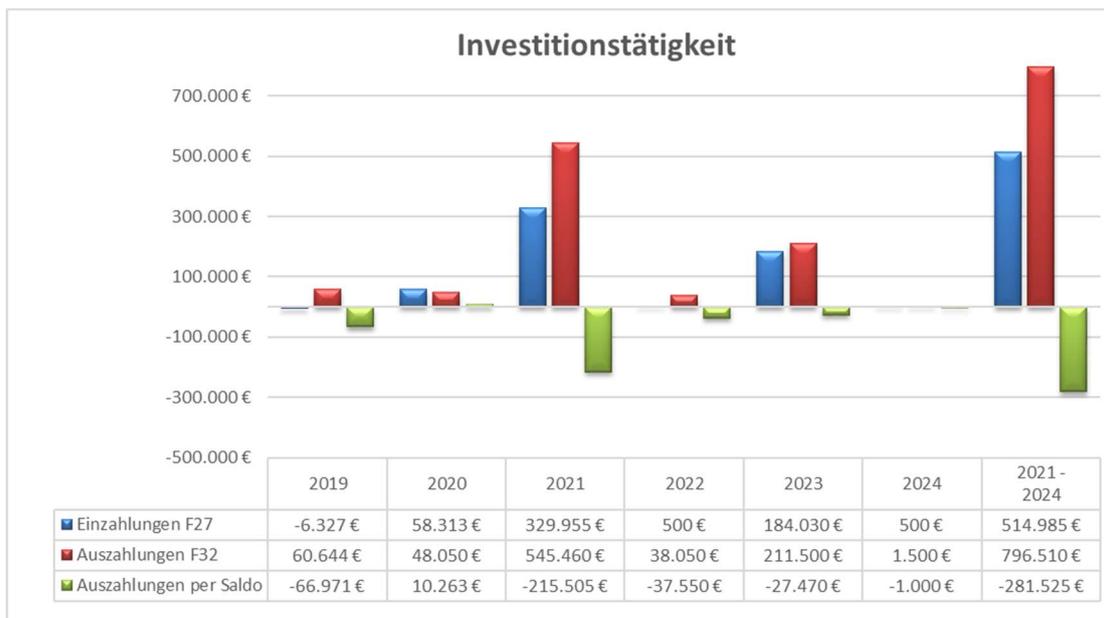
3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen 2022 gesamt

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen beträgt: 38.050 EUR

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit beträgt
(incl. Grabnutzungsentgelte von 500,00 EUR): 500 EUR

Saldo - 37.550 EUR

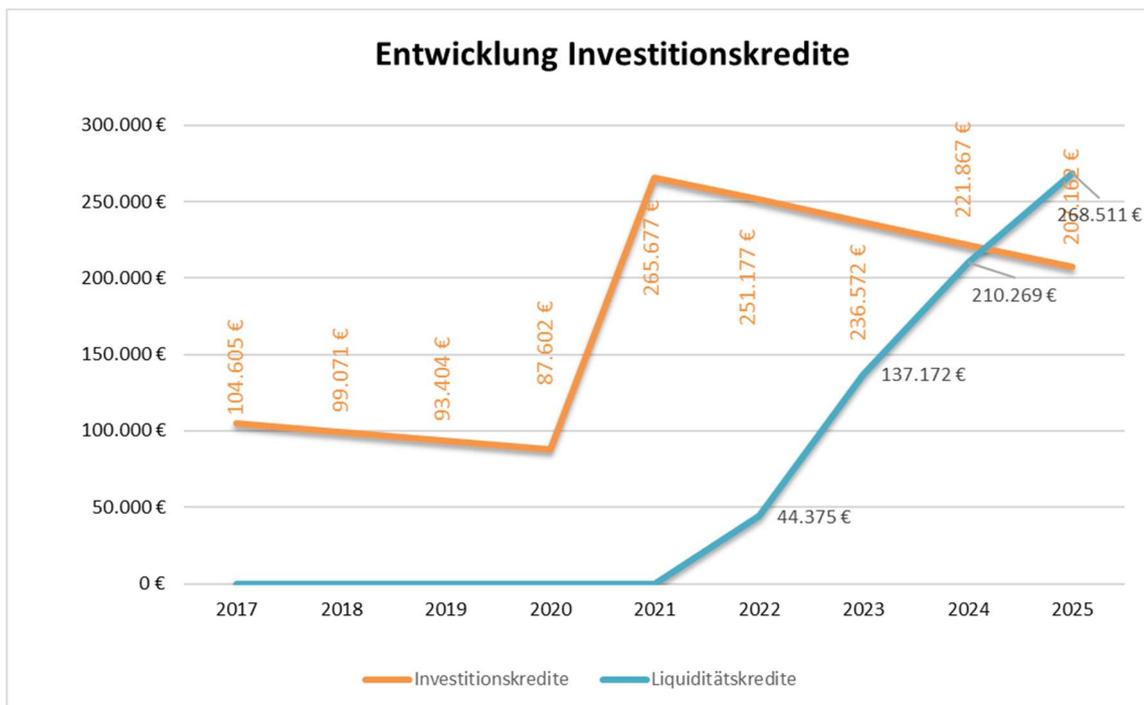


Eine Übersicht der Investitionstätigkeiten der Ortsgemeinde Geisig ist dem Haushaltsplan gesondert beigefügt.

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2022 geplanten Maßnahmen erfolgt aus Eigenmitteln.

4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	265.677	251.177
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	44.375
4	Summe der Kreditaufnahmen	265.677	295.552

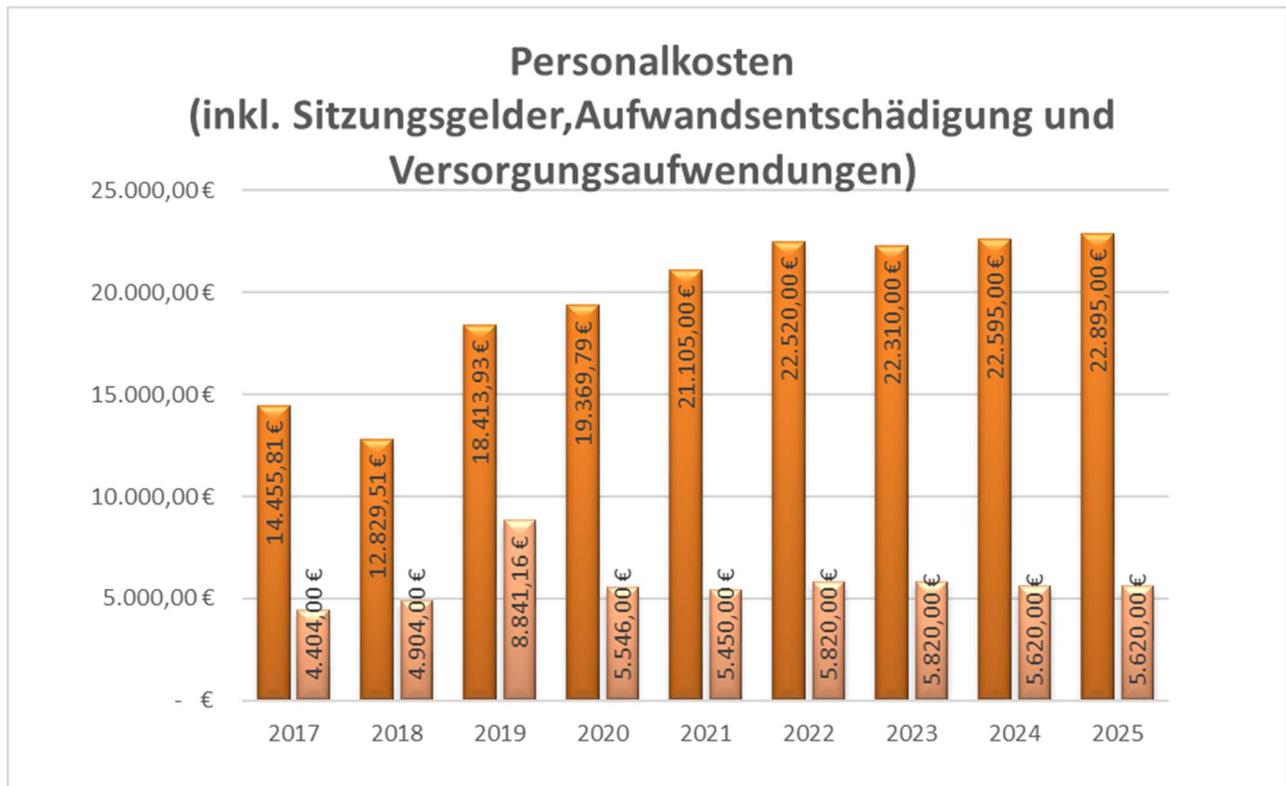


5. Stellenplan

Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Geisig beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z.B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.



6. Ausblick

Trotz der wieder ansteigenden Steuerschätzung darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine Planungsunsicherheit gegeben ist.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Geisig ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2025 rückläufig und unterschreitet erstmalig die Millionen-Grenze.

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagungen von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern durch die hohen Umlagebelastungen und die erforderlichen Kosten für notwendige Unterhaltungsaufwendungen, machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich.

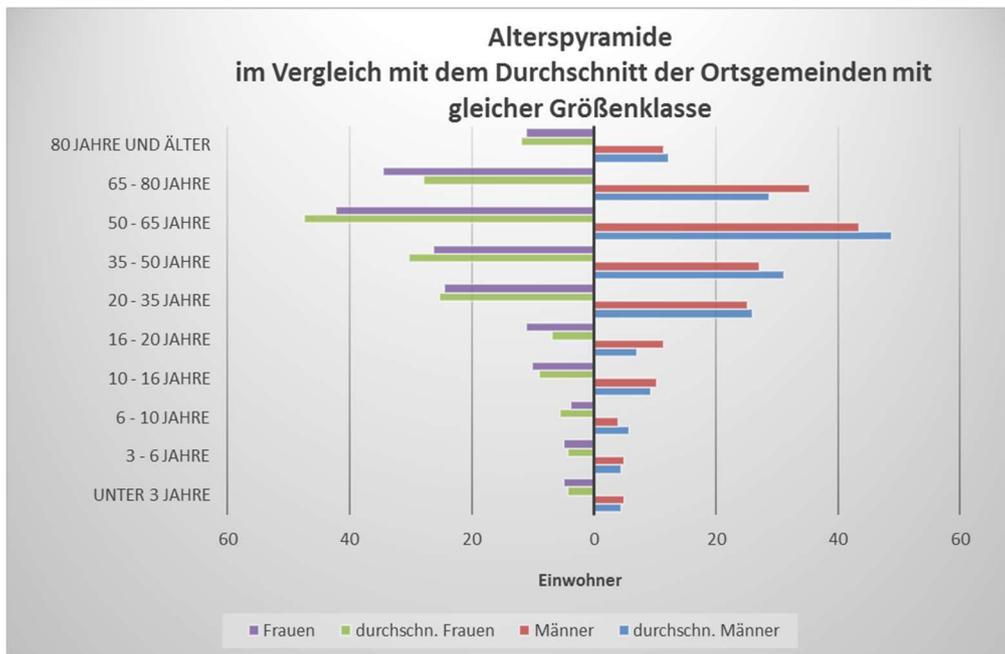
Aufgrund der Verwerfungen durch die Corona-Pandemie und der damit verbundenen starken Nachfrage nach Grund und Boden konnten im Vorjahr alle gemeindeeigenen Baugrundstücke veräußert werden. Mit den erwirtschafteten Finanzmitteln konnten erfreulicherweise die entstandenen Investitionsauszahlungen des Vorjahres aus eigenen Mitteln bewältigt werden ohne einer für die Haushaltswirtschaft gefährdenden Abnahme der Finanzmittel.

Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes 2022 gelingt ebenfalls nicht bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen. Unter Berücksichtigung der Investitionstätigkeit sowie der Planungsdaten ist eine Zunahme der Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung ersichtlich.

Unabhängig von der derzeitigen Situation, ist das oberste Ziel sämtliche Konsolidierungsmaßnahmen aufzuspüren und konsequent auszuschöpfen, um der negativen Entwicklung entgegenzuwirken.

Vor diesem Hintergrund sind daher alle rechtlichen Möglichkeiten von Ausgabeersparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent umzusetzen. Die freiwilligen Aufgaben sind auf das notwendige Maß zu beschränken. Investitionsvorhaben, die dringend, unabweisbar und unaufschiebbar sind, sind durchzuführen.

7. Statistische Daten



Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Geisig gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gilt auch, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

c) Allgemeine Regelung

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts einseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Geisig gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2022

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	267.122,33	290.150,00	310.100,00	320.000,00	330.500,00	340.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	135.874,94	114.225,00	51.230,00	25.985,00	15.185,00	20.450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.894,72	27.065,00	25.700,00	27.865,00	28.365,00	28.355,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.894,65	52.650,00	50.460,00	50.460,00	50.460,00	50.460,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.084,00	1.140,00	1.180,00	930,00	930,00	930,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.996,56	33.100,00	32.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>559.867,20</i>	<i>518.330,00</i>	<i>471.220,00</i>	<i>435.790,00</i>	<i>435.990,00</i>	<i>451.045,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.915,79	26.555,00	28.340,00	28.130,00	28.215,00	28.515,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.506,57	124.974,00	125.965,00	121.890,00	121.550,00	121.555,00
E11	Abschreibungen	55.493,23	58.325,00	57.710,00	57.125,00	57.005,00	56.330,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	293.161,99	292.075,00	296.810,00	289.160,00	296.840,00	296.840,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.054,44	14.696,00	13.537,00	8.987,00	8.287,00	8.287,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>543.132,02</i>	<i>516.625,00</i>	<i>522.362,00</i>	<i>505.292,00</i>	<i>511.897,00</i>	<i>511.527,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>16.735,18</i>	<i>1.705,00</i>	<i>- 51.142,00</i>	<i>- 69.502,00</i>	<i>- 75.907,00</i>	<i>- 60.482,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	176,19	170,00	300,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.263,71	5.390,00	4.065,00	3.965,00	3.910,00	3.820,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 3.087,52</i>	<i>- 5.220,00</i>	<i>- 3.765,00</i>	<i>- 3.815,00</i>	<i>- 3.760,00</i>	<i>- 3.670,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>13.647,66</i>	<i>- 3.515,00</i>	<i>- 54.907,00</i>	<i>- 73.317,00</i>	<i>- 79.667,00</i>	<i>- 64.152,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.647,66	- 3.515,00	- 54.907,00	- 73.317,00	- 79.667,00	- 64.152,00
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>56.873,78</i>	<i>21.115,00</i>	<i>- 54.167,00</i>	<i>- 50.722,00</i>	<i>- 57.392,00</i>	<i>- 42.537,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		259.055,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2022

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.139,87	38.900,00	500,00	184.030,00	500,00	500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.173,26	32.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.313,13	329.955,00	500,00	184.030,00	500,00	500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.550,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	48.050,41	545.460,00	21.500,00	211.500,00	1.500,00	1.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.050,41	545.460,00	38.050,00	211.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.262,72	- 215.505,00	- 37.550,00	- 27.470,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>67.136,50</u>	<u>- 194.390,00</u>	<u>- 91.717,00</u>	<u>- 78.192,00</u>	<u>- 58.392,00</u>	<u>- 43.537,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		178.075,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.802,05	9.210,00	14.500,00	14.605,00	14.705,00	14.705,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 5.802,05	168.865,00	- 14.500,00	- 14.605,00	- 14.705,00	- 14.705,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 61.220,57	25.490,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		35,00	106.217,00	92.797,00	73.097,00	58.242,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 67.022,62</u>	<u>194.390,00</u>	<u>91.717,00</u>	<u>78.192,00</u>	<u>58.392,00</u>	<u>43.537,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	578,27	1.200,00				
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 66.444,35</u>	<u>195.590,00</u>	<u>91.717,00</u>	<u>78.192,00</u>	<u>58.392,00</u>	<u>43.537,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	61.798,84	- 24.290,00				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	51.071,73	11.905,00	- 68.667,00	- 65.327,00	- 72.097,00	- 57.242,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2022

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	267.122,33	290.150,00	310.100,00	320.000,00	330.500,00	340.300,00
	401100 Grundsteuer A	4.932,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	401200 Grundsteuer B	24.790,87	24.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	45.435,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	149.630,86	184.300,00	206.000,00	214.100,00	223.600,00	232.600,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.513,53	22.150,00	19.700,00	20.300,00	20.700,00	21.000,00
	403300 Hundesteuer	3.237,91	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	15.582,09	21.000,00	21.300,00	22.500,00	23.100,00	23.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	135.874,94	114.225,00	51.230,00	25.985,00	15.185,00	20.450,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	81.332,00	53.850,00	13.150,00	12.760,00	2.260,00	7.530,00
	413200 vom Land	10.541,00	8.330,00				
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.033,00	37.500,00	25.150,00			
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	461,00			300,00		
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.039,39	2.620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	414900 von Sonstigen	53,41	50,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.620,14	10.080,00	10.515,00	10.515,00	10.515,00	10.510,00
	415900 Sonstige Sonderposten	1.795,00	1.795,00	1.795,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.894,72	27.065,00	25.700,00	27.865,00	28.365,00	28.355,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		60,00				
	431900 Sonstige		80,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.429,64	2.450,00	1.450,00	4.050,00	4.550,00	4.550,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.188,86	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.788,00	22.790,00	22.695,00	22.260,00	22.260,00	22.255,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	263,22	260,00	265,00	265,00	265,00	260,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.894,65	52.650,00	50.460,00	50.460,00	50.460,00	50.460,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	78.840,27	29.800,00	28.060,00	28.060,00	28.060,00	28.060,00
	441200 Mieten und Pachten	19.054,38	12.350,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig		10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.084,00	1.140,00	1.180,00	930,00	930,00	930,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2022

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		80,00				
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		80,00	250,00			
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	554,00					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	600,00					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	930,00	980,00	930,00	930,00	930,00	930,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.996,56	33.100,00	32.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	17.691,86					
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)		23.000,00				
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.						
	462500 Konzessionsabgaben	8.699,70	9.600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	462900 Sonstige	1.105,00		650,00	650,00	650,00	650,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500,00	500,00	22.500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	559.867,20	518.330,00	471.220,00	435.790,00	435.990,00	451.045,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.915,79	26.555,00	28.340,00	28.130,00	28.215,00	28.515,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	7.224,00	8.000,00	7.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	501200 Beigeordnete		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		600,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.702,33	7.850,00	8.700,00	8.910,00	9.105,00	9.320,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	124,52	150,00	190,00	190,00	200,00	205,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	415,30	430,00	520,00	535,00	545,00	560,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.008,51	2.040,00	2.600,00	2.665,00	2.725,00	2.785,00
	504900 Sonstige	1.359,99	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	292,85	20,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	242,29	265,00	280,00	280,00	290,00	295,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	4.246,00	4.650,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.300,00	800,00	800,00	800,00	600,00	600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.506,57	124.974,00	125.965,00	121.890,00	121.550,00	121.555,00
	522001 Stromkosten	11.667,49	12.580,00	12.780,00	12.785,00	12.790,00	12.795,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	18.945,88	15.464,00	15.425,00	15.425,00	15.430,00	15.430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2022

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	2.584,02	2.360,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	522004 Heizung	2.674,73	3.030,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 771,79					
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	371,34	3.050,00	1.900,00	1.950,00	1.650,00	1.650,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22.447,45	11.450,00	5.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	236,81	2.400,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	819,27	1.075,00	965,00	1.015,00	965,00	965,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	743,61	4.800,00	5.065,00	3.565,00	3.565,00	3.565,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	125,97	200,00	280,00	350,00	350,00	350,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	820,17	1.420,00	665,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.607,49	12.475,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.546,35	6.900,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	402,49	7.800,00	10.255,00	10.255,00	10.255,00	10.255,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.285,29	39.570,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
E11	Abschreibungen	55.493,23	58.325,00	57.710,00	57.125,00	57.005,00	56.330,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.467,00	1.465,00	1.360,00	880,00	880,00	860,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	462,16	460,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	4.434,00	7.320,00	4.320,00	4.320,00	4.315,00	4.035,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	513,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.561,00	46.560,00	46.555,00	46.555,00	46.550,00	46.535,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	781,00	775,00	590,00	590,00	585,00	225,00
	536900 sonstige Gebäuden	171,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	537200 Kulturdenkmäler	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	994,07	950,00	830,00	725,00	620,00	620,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	293.161,99	292.075,00	296.810,00	289.160,00	296.840,00	296.840,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.727,79	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541900 an Sonstige	835,30	575,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	4.367,01	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2022

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	140.651,00	140.060,00	146.650,00	142.400,00	146.650,00	146.650,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	143.580,89	146.890,00	147.000,00	143.600,00	147.030,00	147.030,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.054,44	14.696,00	13.537,00	8.987,00	8.287,00	8.287,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	61,19	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	107,37	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			5.000,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	787,87	7.750,00	2.400,00	2.850,00	2.150,00	2.150,00
	563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563210 Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	118,81	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen		50,00				
	563900 Sonstiges	133,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	569,14	579,00	576,00	576,00	576,00	576,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	375,55	380,00	375,00	375,00	375,00	375,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	304,49	320,00	434,00	434,00	434,00	434,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	36,55	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.720,38	2.732,00	2.842,00	2.842,00	2.842,00	2.842,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	40.000,00	930,00				
	568100 Grundsteuer	631,03	635,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	569200 Verfügungsmittel	10,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	569300 Repräsentationen	149,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543.132,02	516.625,00	522.362,00	505.292,00	511.897,00	511.527,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.735,18	1.705,00	- 51.142,00	- 69.502,00	- 75.907,00	- 60.482,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	176,19	170,00	300,00	150,00	150,00	150,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	176,19	20,00	150,00			
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.263,71	5.390,00	4.065,00	3.965,00	3.910,00	3.820,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,01				50,00	60,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken		230,00				
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.144,75	2.060,00	1.665,00	1.565,00	1.460,00	1.360,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2022

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	579900 Sonstige	1.118,95	2.950,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.087,52	- 5.220,00	- 3.765,00	- 3.815,00	- 3.760,00	- 3.670,00
E20	Ordentliches Ergebnis	13.647,66	- 3.515,00	- 54.907,00	- 73.317,00	- 79.667,00	- 64.152,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.647,66	- 3.515,00	- 54.907,00	- 73.317,00	- 79.667,00	- 64.152,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.873,78	21.115,00	- 54.167,00	- 50.722,00	- 57.392,00	- 42.537,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		259.055,00				
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		19.055,00				
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		240.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.139,87	38.900,00	500,00	184.030,00	500,00	500,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge	36.139,87	38.400,00		183.530,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.173,26	32.000,00				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132,70					
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	22.040,56	32.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.313,13	329.955,00	500,00	184.030,00	500,00	500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.550,00			
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			16.550,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	48.050,41	545.460,00	21.500,00	211.500,00	1.500,00	1.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.460,86	34.500,00				
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		16.000,00				
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.587,45					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2022

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	45.002,10	494.460,00	20.000,00	210.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.050,41	545.460,00	38.050,00	211.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.262,72	- 215.505,00	- 37.550,00	- 27.470,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	67.136,50	- 194.390,00	- 91.717,00	- 78.192,00	- 58.392,00	- 43.537,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		178.075,00				
	692510 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr						
	692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		178.075,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.802,05	9.210,00	14.500,00	14.605,00	14.705,00	14.705,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	3.869,77	5.330,00	4.790,00	4.865,00	4.935,00	5.005,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.932,28	1.960,00	1.990,00	2.020,00	2.050,00	2.080,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.920,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00	7.620,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 5.802,05	168.865,00	- 14.500,00	- 14.605,00	- 14.705,00	- 14.705,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 61.220,57	25.490,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		35,00	106.217,00	92.797,00	73.097,00	58.242,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 67.022,62	194.390,00	91.717,00	78.192,00	58.392,00	43.537,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	578,27	1.200,00				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 66.444,35	195.590,00	91.717,00	78.192,00	58.392,00	43.537,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	61.798,84	- 24.290,00				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	51.071,73	11.905,00	- 68.667,00	- 65.327,00	- 72.097,00	- 57.242,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung
2.	11400	Zentrale Dienste
3.	11420	Liegenschaften
4.	12100	Statistiken und Wahlen
5.	28100	Heimat- und Kulturpflege
6.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
7.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
8.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
9.	52300	Denkmalschutz und -pflege
10.	54100	Gemeindestraßen
11.	54200	Kreisstraßen
12.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
14.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
15.	55510	Kommunale Forstwirtschaft
16.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft
17.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege
18.	57100	Wirtschaftsförderung
19.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
20.	57314	Gaststätte
21.	57318	Backhaus
22..	57319	Sportplatznebengebäude
23.	57500	Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2022

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.001,94	52.045,00	38.080,00	13.225,00	12.925,00	12.920,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.894,72	27.065,00	25.700,00	27.865,00	28.365,00	28.355,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.894,65	52.650,00	50.460,00	50.460,00	50.460,00	50.460,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.084,00	1.140,00	1.180,00	930,00	930,00	930,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.996,56	33.100,00	32.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>200.871,87</i>	<i>166.000,00</i>	<i>147.970,00</i>	<i>103.030,00</i>	<i>103.230,00</i>	<i>103.215,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.915,79	26.555,00	28.340,00	28.130,00	28.215,00	28.515,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.506,57	124.974,00	125.965,00	121.890,00	121.550,00	121.555,00
E11	Abschreibungen	55.493,23	58.325,00	57.710,00	57.125,00	57.005,00	56.330,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.563,09	2.315,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.054,44	14.696,00	13.537,00	8.987,00	8.287,00	8.287,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>254.533,12</i>	<i>226.865,00</i>	<i>227.712,00</i>	<i>218.292,00</i>	<i>217.217,00</i>	<i>216.847,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>- 53.661,25</i>	<i>- 60.865,00</i>	<i>- 79.742,00</i>	<i>- 115.262,00</i>	<i>- 113.987,00</i>	<i>- 113.632,00</i>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.118,95	2.950,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 1.118,95</i>	<i>- 2.950,00</i>	<i>- 2.300,00</i>	<i>- 2.300,00</i>	<i>- 2.300,00</i>	<i>- 2.300,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>- 54.780,20</i>	<i>- 63.815,00</i>	<i>- 82.042,00</i>	<i>- 117.562,00</i>	<i>- 116.287,00</i>	<i>- 115.932,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.780,20	- 63.815,00	- 82.042,00	- 117.562,00	- 116.287,00	- 115.932,00
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>- 14.899,72</i>	<i>- 39.185,00</i>	<i>- 81.302,00</i>	<i>- 94.967,00</i>	<i>- 94.012,00</i>	<i>- 94.317,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		259.055,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.139,87	38.900,00	500,00	184.030,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2022

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.173,26	32.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.313,13	329.955,00	500,00	184.030,00	500,00	500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.550,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	48.050,41	545.460,00	21.500,00	211.500,00	1.500,00	1.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.050,41	545.460,00	38.050,00	211.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.262,72	- 215.505,00	- 37.550,00	- 27.470,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.637,00	- 254.690,00	- 118.852,00	- 122.437,00	- 95.012,00	- 95.317,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	657,17	1.200,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	657,17	1.200,00				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	657,17	1.200,00				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.314,34	2.400,00				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.899,72	- 39.185,00	- 81.302,00	- 94.967,00	- 94.012,00	- 94.317,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinden und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	1.605	500	1.150	1.150	1.150	1.150
462900 Sonstige	1.105		650	650	650	650
** Entschädigung Schriftführertätigkeit						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500	500	500	500	500	500
** Auflösung Rückstellung Ehrensold						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.605	500	1.150	1.150	1.150	1.150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.226	16.115	16.390	16.390	16.190	16.190
501100 Aufwandsentschädigungen	7.224	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
501200 Beigeordnete		250	250	250	250	250
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		600	780	780	780	780
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		600	600	600	600	600
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		100	150	150	150	150
504900 Sonstige	1.360	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	96	115	90	90	90	90
511300 ehrenamtlich Tätige	4.246	4.650	5.020	5.020	5.020	5.020
** Ehrensold						
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.300	800	800	800	600	600
** Zuführung zur Rückstellung für Ehrensold						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22	120	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22	120	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	596	870	855	855	855	855

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	61	110	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	376	380	375	375	375	375
569200 Verfügungsmittel	10	80	80	80	80	80
569300 Repräsentationen ** Geburtstage, Jubiläen	150	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.845	17.105	17.295	17.295	17.095	17.095
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.240	- 16.605	- 16.145	- 16.145	- 15.945	- 15.945
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.240	- 16.605	- 16.145	- 16.145	- 15.945	- 15.945
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.240	- 16.605	- 16.145	- 16.145	- 15.945	- 15.945
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.274	- 16.305	- 15.845	- 15.845	- 15.845	- 15.845
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.274	- 16.305	- 15.845	- 15.845	- 15.845	- 15.845
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.274	- 16.305	- 15.845	- 15.845	- 15.845	- 15.845

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.039	120	120	120	120	120
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft	3.039	120	120	120	120	120
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30	15	15	15	15
431900 Sonstige ** u.a. Beglaubigungsgebühren		30	15	15	15	15
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.039	150	135	135	135	135
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47	245	170	90	90	90
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22	45	35	35	35	35
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25	200	55	55	55	55
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Schnelltests			80			
E11 Abschreibungen	51	50	50	50	50	50
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	682	810	745	745	745	745
563100 Büromaterial		50	50	50	50	50
563210 Bücher ** Abo GStB	49	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren ** Kosten f. Domain (Fa. forty-for)	119	120	120	120	120	120
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	160	230	165	165	165	165
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag GStB	354	360	360	360	360	360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	780	1.105	965	885	885	835
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.260	- 955	- 830	- 750	- 750	- 700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.260	- 955	- 830	- 750	- 750	- 700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.260	- 955	- 830	- 750	- 750	- 700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.653	- 905	- 780	- 700	- 700	- 700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.653	- 905	- 780	- 700	- 700	- 700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.653	- 905	- 780	- 700	- 700	- 700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke.

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	141	140	140	140	140	140
415900 <i>Sonstige Sonderposten</i>	141	140	140	140	140	140
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.541	7.550	7.600	7.600	7.600	7.600
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	4.541	7.550	7.600	7.600	7.600	7.600
<i>** Miete Wohnung & Landpachten</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600					
442510 <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	600					
E7 Sonstige laufende Erträge	17.692	23.000				
461110 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	17.692					
461300 <i>Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)</i>		23.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.973	30.690	7.740	7.740	7.740	7.740
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.774	5.760	4.450	4.450	4.450	4.450
522001 <i>Stromkosten</i>	392	660	700	700	700	700
<i>** Stromkosten Wohnung</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** WKB, Feuerwehrrätehaus, Mietwohnung	6.776	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** Abfallgebühren Mietwohnung	691	700	700	700	700	700
522004 Heizung ** Ablesengebühren techem	191	200	250	250	250	250
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	- 772					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.496	1.000	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	173	170	170	170	170	170
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2					
536900 sonstige Gebäuden	171	170	170	170	170	170
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	281	1.945	260	260	260	260
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anpachtung Flächen	107	120	120	120	120	120
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Maklercourtage		1.600				
563510 öffentliche Bekanntmachungen		50				
568100 Grundsteuer	174	175	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.228	7.875	4.880	4.880	4.880	4.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.255	22.815	2.860	2.860	2.860	2.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.255	22.815	2.860	2.860	2.860	2.860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.255	22.815	2.860	2.860	2.860	2.860
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.074	22.845	2.890	2.890	2.890	2.890
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	22.173	32.000				
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133					
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren ** Grundstücksverkauf nach Mittelwert	22.041	32.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.173	32.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.461	2.000				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.461					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Herstellung einer Stellfläche für Mülltonnen sowie Fahrräder f. das Mietobjekt Wohnung		2.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461	2.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.712	30.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.638	52.845	2.890	2.890	2.890	2.890
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.200	1.200				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	1.200	1.200				
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	1.200	1.200				
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	2.400	2.400				
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.074	22.845	2.890	2.890	2.890	2.890

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken.

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160	250			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		80				
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		80	250			
** Erstattung Aufwendungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		160	250			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	500			
501100 Aufwandsentschädigungen		500	500			
** Erfrischungsgelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		20				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		520	500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 360	- 250			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 360	- 250			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 360	- 250			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 360	- 250			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 360	- 250			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 360	- 250			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung
Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.
Auftraggeber
Gemeinderat
Zielgruppe
Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554	50				
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	554					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		50				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	554	50				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786	650	200	650	650	650
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68	50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorenfeier	718	600	150	600	600	600
E11 Abschreibungen	260	260	260	260	260	240
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** Zuschuss f. Beschaffung Musikanlage	100	100	100	100	100	80
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	160	160	160	160	160	160
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	214	250	250	250	250	250
541900 an Sonstige	214	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.260	1.160	710	1.160	1.160	1.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 706	- 1.110	- 710	- 1.160	- 1.160	- 1.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 706	- 1.110	- 710	- 1.160	- 1.160	- 1.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 706	- 1.110	- 710	- 1.160	- 1.160	- 1.140
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 424	- 850	- 450	- 900	- 900	- 900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 424	- 850	- 450	- 900	- 900	- 900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 424	- 850	- 450	- 900	- 900	- 900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Produkt :	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>		75	110	110	110	110
541900 <i>an Sonstige</i>		75	110	110	110	110
** <i>Beteiligung OG an Glockenwartung Kirche</i>						
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		75	110	110	110	110
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		- 75	- 110	- 110	- 110	- 110
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>		- 75	- 110	- 110	- 110	- 110
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>		- 75	- 110	- 110	- 110	- 110
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 75	- 110	- 110	- 110	- 110
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>		- 75	- 110	- 110	- 110	- 110
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		- 75	- 110	- 110	- 110	- 110

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71	70	70	70	70	70
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	71	70	70	70	70	70
<i>** Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation und Lebenshilfe Rhein-Lahn-Kreis</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71	70	70	70	70	70
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 112	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 112	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
 Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	273	260	2.150	2.150	2.150	2.150
414900 von Sonstigen	53	50				
** Einnahmen aus Veranstaltungen						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	220	210	2.150	2.150	2.150	2.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273	260	2.150	2.150	2.150	2.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	550	500	550	500	500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	56	300	300	300	300	300
** vorsorglicher Ansatz						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	200	250	200	200
** vorsorglicher Ansatz						
E11 Abschreibungen	733	635	3.345	3.345	3.345	3.345
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	451	450	3.250	3.250	3.250	3.250
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	282	185	95	95	95	95
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160	250	100	100	100	100
541900 an Sonstige	160	250	100	100	100	100
** Anteil Benutzungsgebühren Sportplatznebengebäude an TV Geisig, Zuschuss Kinderfreizeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	949	1.435	3.945	3.995	3.945	3.945
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 676	- 1.175	- 1.795	- 1.845	- 1.795	- 1.795
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 676	- 1.175	- 1.795	- 1.845	- 1.795	- 1.795
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 676	- 1.175	- 1.795	- 1.845	- 1.795	- 1.795
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 635	- 750	- 600	- 650	- 600	- 600
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		19.055				
681590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>						
** <i>Finanzierung der Zaunanlage aus der Rücklage aus Auflösung des Jugendclub</i>						
681590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		19.055				
** <i>Spendenaktion</i>						
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		19.055				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		34.500				
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
** <i>Errichtung Zaunanlage Kinderspielplatz</i>						
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		34.500				
** <i>Kauf Spielgeräte, Neugestaltung Spielplatz</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		34.500				
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>		- 15.445				
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 635	- 16.195	- 600	- 650	- 600	- 600
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 635	- 750	- 600	- 650	- 600	- 600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60				
431300 Gebühren für die Bauüberwachung		60				
** Gebühren für Vorkaufrechtbescheinigung, läuft über VG						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		60				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.000			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Flächennutzungsplan			5.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.000			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		60	- 5.000			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		60	- 5.000			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		60	- 5.000			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		60	- 5.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		60	- 5.000			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>		60	- 5.000			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	39					
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	39					
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	39					
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		200	85	85	85	85
523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>		100	50	50	50	50
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50	10	10	10	10
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		50	25	25	25	25
E11 <i>Abschreibungen</i>	45					
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	45					
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	45	200	85	85	85	85
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 6	- 200	- 85	- 85	- 85	- 85
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 6	- 200	- 85	- 85	- 85	- 85
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 6	- 200	- 85	- 85	- 85	- 85
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>		- 200	- 85	- 85	- 85	- 85

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 200	- 85	- 85	- 85	- 85
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 200	- 85	- 85	- 85	- 85

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.588	7.590	7.585	7.580	7.580	7.580
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.058	6.060	6.055	6.055	6.055	6.055
415900 Sonstige Sonderposten	1.530	1.530	1.530	1.525	1.525	1.525
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.174	22.175	22.080	21.645	21.645	21.645
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225	225	225	225	225	225
** Stellplatzmiete Altglascontainer						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.949	21.950	21.855	21.420	21.420	21.420
E7 Sonstige laufende Erträge	8.700	9.600	9.400	9.400	9.400	9.400
462500 Konzessionsabgaben	8.700	9.600	9.400	9.400	9.400	9.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.462	39.365	39.065	38.625	38.625	38.625
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.917	3.165	3.640	3.730	3.825	3.915
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.860	2.350	2.500	2.565	2.625	2.690
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	36	40	60	60	65	65
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	162	170	220	225	230	235
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	649	560	800	820	840	860
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	160	5				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	50	40	60	60	65	65
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.472	17.500	18.250	18.250	18.250	18.250
522001 Stromkosten	5.403	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
** inkl. Steigerung lt. Süwag						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	9.769	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	237	750	500	500	500	500
** vorsorglicher Ansatz						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** vorsorglicher Ansatz						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150	150	150	150	150
** Streusalz, Mischgut						
E11 Abschreibungen	41.209	41.180	41.070	40.590	40.590	40.580
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.367	1.365	1.260	780	780	780
534900 mit sonstigen Gebäuden	21					
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	39.593	39.590	39.585	39.585	39.585	39.575
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	228	225	225	225	225	225
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15		345	345	345	345
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			300	300	300	300
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	15		45	45	45	45
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.613	61.845	63.305	62.915	63.010	63.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.151	- 22.480	- 24.240	- 24.290	- 24.385	- 24.465
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.151	- 22.480	- 24.240	- 24.290	- 24.385	- 24.465
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.151	- 22.480	- 24.240	- 24.290	- 24.385	- 24.465
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.098	- 10.840	- 12.610	- 12.700	- 12.795	- 12.885
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.140	38.400		183.530		
682600 Anzahlungen für Beiträge	5.337					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Anliegerbeiträge aus Grundstücksverkauf nach Mittelwert	30.803	38.400				
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Zu erwartende Erschließungsbeiträge o. gemeindeeigene Grst.				183.530		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.140	38.400		183.530		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.550			
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Kanal in Verkehrsanlage komplett saniert/hergestellt			16.550			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		500	21.500	211.500	1.500	1.500
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglicher Ansatz f. allg. Erwerb von Grundstücken z.B. f. Widmungen		500	1.500	1.500	1.500	1.500
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Kostenschätzung f. d. Resterschließung, 2022: Planungskosten, 2023: Baukosten			20.000	210.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	38.050	211.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.140	37.900	- 38.050	- 27.970	- 1.500	- 1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	26.042	27.060	- 50.660	- 40.670	- 14.295	- 14.385
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.098	- 10.840	- 12.610	- 12.700	- 12.795	- 12.885

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Produkt :	5420	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :		

Produktart :	intern und extern
--------------	-------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	756	755	755	755	755	750
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	756	755	755	755	755	750
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839	840	840	840	840	835
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	839	840	840	840	840	835
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595	1.585
E11 Abschreibungen	2.653	2.655	2.655	2.655	2.650	2.335
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	2.335
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	313	315	315	315	310	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.653	2.655	2.655	2.655	2.650	2.335
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.058	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.055	- 750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.058	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.055	- 750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.058	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.055	- 750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13	15	15	15	15	15
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13	15	15	15	15	15
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13	15	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	1.550	1.250	1.250	1.100	1.100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** vorsorglicher Ansatz	75	150	350	350	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** vorsorglicher Ansatz		150	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** sonstige Auslagen, Benzin		50	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz		150	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	895	895	710	600	495	495
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9	10	10	10	10	10
534900 mit sonstigen Gebäuden	304	305	305	305	305	305
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	88	90	90	90	90	90
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	189	185				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	305	305	305	195	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	970	2.445	1.960	1.850	1.595	1.595
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 957	- 2.430	- 1.945	- 1.835	- 1.580	- 1.580
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 957	- 2.430	- 1.945	- 1.835	- 1.580	- 1.580
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 957	- 2.430	- 1.945	- 1.835	- 1.580	- 1.580

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 75	- 1.550	- 1.250	- 1.250	- 1.100	- 1.100
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 75	- 1.550	- 1.250	- 1.250	- 1.100	- 1.100
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 75	- 1.550	- 1.250	- 1.250	- 1.100	- 1.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel
Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300

Grundzahlen:

01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452	1.610	1.415	1.415	1.415	1.410
431900 Sonstige		50	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100	100	100	100	100
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.189	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	263	260	265	265	265	260
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.452	1.610	1.415	1.415	1.415	1.410
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.448	2.455	2.530	2.595	2.655	2.725
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.816	1.850	1.900	1.950	1.995	2.045
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33	40	40	40	40	45
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	510	520	550	565	580	590
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	53	5				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	36	40	40	40	40	45
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845	2.130	880	880	880	880
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	79	100	80	80	80	80
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	516		150	150	150	150
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** laufende Unterhaltung	147	1.500	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** vorsorglicher Ansatz		300	300	300	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	23	80	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	80	150	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	749	655	655	655	650	370
534900 mit sonstigen Gebäuden	568	475	475	475	470	190
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	71	70	70	70	70	70
537200 Kulturdenkmäler	110	110	110	110	110	110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	865	909	965	965	965	965
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	746	800	800	800	800	800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11	12	11	11	11	11
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	104	90	147	147	147	147
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	5	7	7	7	7	7
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.908	6.149	5.030	5.095	5.150	4.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.456	- 4.539	- 3.615	- 3.680	- 3.735	- 3.530

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>	- 3.456	- 4.539	- 3.615	- 3.680	- 3.735	- 3.530
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.456	- 4.539	- 3.615	- 3.680	- 3.735	- 3.530
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 3.275	- 4.144	- 3.225	- 3.290	- 3.350	- 3.420
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		500	500	500	500	500
682700 Grabnutzungsentgelte		500	500	500	500	500
** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.275	- 3.644	- 2.725	- 2.790	- 2.850	- 2.920
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.275	- 4.144	- 3.225	- 3.290	- 3.350	- 3.420

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	4.908,03	6.149,00	5.030,00	5.095,00	5.150,00	4.940,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	356	353	353	353	353
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	1.452,08	1.610,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.410,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	17,27	14,25	14,43	14,59	13,99
02 Ertrag je Einwohner	0,00	4,52	4,01	4,01	4,01	3,99

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	461			300		
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Zuwendung Naturpark Nassau f. Schnitt Obstbäume	461			300		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	461			300		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	315	365	215	215
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** vorsorglicher Ansatz		150	250	300	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	65	65	65	65
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	461					
541900 an Sonstige	461					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			250	700		
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Schnitt Obstbäume			250	700		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	461	250	565	1.065	215	215
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 250	- 565	- 765	- 215	- 215
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 250	- 565	- 765	- 215	- 215
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 250	- 565	- 765	- 215	- 215
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	955	- 250	- 565	- 765	- 215	- 215
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	955	- 250	- 565	- 765	- 215	- 215
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	955	- 250	- 565	- 765	- 215	- 215

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</i>	30.033	31.500	25.150			
414420 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	30.033	31.500	25.150			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.840	29.800	28.060	28.060	28.060	28.060
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkäufe	78.840	29.800	28.060	28.060	28.060	28.060
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930	930	930	930	930	930
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wildschadensverhütungspauschale	930	930	930	930	930	930
E7 Sonstige laufende Erträge			22.000			
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rst. für Wiederaufforstung			22.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.803	62.230	76.140	28.990	28.990	28.990
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.842	66.745	73.255	73.255	73.255	73.255
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	6.607	12.475	2.350	2.350	2.350	2.350
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwand für wechselweisen Einsatz Arbeiter	10.546	6.900	8.350	8.350	8.350	8.350
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	402	7.800	10.255	10.255	10.255	10.255
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)	45.285	39.570	52.300	52.300	52.300	52.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.473	3.370	2.550	2.550	2.550	2.550
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	37	40	40	40	40	40
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Forst- und Landwirtschaftliche BG	2.188	2.190	2.300	2.300	2.300	2.300
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** Zuführung Wildschadensverh.pauschale zur Rückstellung	40.000	930				
568100 Grundsteuer	207	210	210	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.315	70.115	75.805	75.805	75.805	75.805
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.489	- 7.885	335	- 46.815	- 46.815	- 46.815
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.489	- 7.885	335	- 46.815	- 46.815	- 46.815
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.489	- 7.885	335	- 46.815	- 46.815	- 46.815
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.650	- 6.955	- 21.665	- 46.815	- 46.815	- 46.815
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	27.650	- 6.955	- 21.665	- 46.815	- 46.815	- 46.815
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	27.650	- 6.955	- 21.665	- 46.815	- 46.815	- 46.815

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55517	Beratung und Service Jagdgenossenschaft	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55517 Beratung und Service Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.736					
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	4.736					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.736					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.483					
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.483					
** Umsetzung auf Leistung 55530						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	133					
563900 <i>Sonstiges</i>	133					
** Umsetzung auf Leistung 55530						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.617					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.119					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.119					
579900 <i>Sonstige</i>	1.119					
** Umsetzung auf Leistung 55530						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.119					
E20 Ordentliches Ergebnis	0					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.237					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55517 Beratung und Service Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.237					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.237					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Meike, Anke

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen / Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
441200 Mieten und Pachten		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
** Jagdpacht						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300	1.000	1.000	1.000	1.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Inanspruchnahme Dienstleistungen durch JG		300	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.850	2.500	2.500	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.950	2.300	2.300	2.300	2.300
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.950	2.300	2.300	2.300	2.300
579900 Sonstige ** Angenommener Überschuss u. Zuführung zum Truehandvermögen		2.950	2.300	2.300	2.300	2.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 2.950	- 2.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.028	3.530	1.530	1.530	1.530	1.530
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschuss f. Wegeunterhaltung Jagdgen.		2.500	500	500	500	500
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.028	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.028	3.530	1.530	1.530	1.530	1.530
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** vorsorglicher Ansatz f. Wegeunterhaltung		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	4.968	4.970	4.970	4.970	4.965	4.965
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	340	340	340	340	340	340
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.628	4.630	4.630	4.630	4.625	4.625
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Vorjahr: Kostenschätzung für Überprüfung der Wirtschaftsbrücke		5.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.968	11.470	5.970	5.970	5.965	5.965
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.940	- 7.940	- 4.440	- 4.440	- 4.435	- 4.435
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.940	- 7.940	- 4.440	- 4.440	- 4.435	- 4.435
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.940	- 7.940	- 4.440	- 4.440	- 4.435	- 4.435
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.000	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 4.000	- 500	- 500	- 500	- 500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>		- 4.000	- 500	- 500	- 500	- 500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Wirtschaftsförderung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>		50	50	50	50	50
563900 <u>Sonstiges</u>		50	50	50	50	50
** Aufgaben der überörtl. Wirtschaftsförderung						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		50	50	50	50	50
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>						
<i>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<i>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>						
<i>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</i>						
<i>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>						
<i>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312

Grundzahlen:

01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus	
----	---------------------------------------	--

02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	568	3.320	570	570	570	570
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Leader-Förderung		1.250				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	498	2.000	500	500	500	500
415900 Sonstige Sonderposten	70	70	70	70	70	70
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.430	1.500	500	3.000	3.500	3.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Reduzierung aufgrund der Sanierungsarbeiten	3.430	1.500	500	3.000	3.500	3.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.998	4.820	1.070	3.570	4.070	4.070
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.324	4.320	5.280	5.415	5.545	5.685
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.026	3.050	3.700	3.795	3.885	3.985
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	56	70	90	90	95	95
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	253	260	300	310	315	325
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	850	860	1.100	1.130	1.155	1.185
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	80	10				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	60	70	90	90	95	95
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.016	14.280	17.405	16.055	16.055	16.055
522001 Stromkosten	5.029	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.992	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** 1 cbm Mietbehälter		250	800	800	800	800
522004 Heizung	2.204	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** vorsorglicher Ansatz	93	450	400	400	400	400
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	216	250	400	400	400	400
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		50	50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	92	100	80	80	80	80
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2022: Einrichtung Sitzungszimmer; Hardware für Einrichtung Hot Spot (500 €)	264	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	126	100	50	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		80	25	25	25	25
E11 Abschreibungen	2.829	5.830	2.830	2.830	2.830	2.830
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.691	5.690	2.690	2.690	2.690	2.690
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	138	140	140	140	140	140
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	472	900	977	977	977	977
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren ** Internetkosten Hot Spot		400	400	400	400	400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	447	450	450	450	450	450
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	26		77	77	77	77

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.641	25.330	26.492	25.277	25.407	25.547
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.643	- 20.510	- 25.422	- 21.707	- 21.337	- 21.477
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.643	- 20.510	- 25.422	- 21.707	- 21.337	- 21.477
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.643	- 20.510	- 25.422	- 21.707	- 21.337	- 21.477
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.327	- 16.750	- 23.162	- 19.447	- 19.077	- 19.217
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		240.000				
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen * Zuwendung für Sanierung Hombachhalle ** Zuwendung aus dem I-Stock 2019		240.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	45.002	492.460				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Sanierung Hombachhalle ** Sanierung Dorfgemeinschaftshaus "Hombachhalle" in Geisig, 30 TEUR Mehrkosten wg. Planänderung	45.002	492.460				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.002	492.460				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.002	- 252.460				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 60.330	- 269.210	- 23.162	- 19.447	- 19.077	- 19.217
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.327	- 16.750	- 23.162	- 19.447	- 19.077	- 19.217

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	17.641,29	25.330,00	26.492,00	25.277,00	25.407,00	25.547,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	356	353	353	353	353
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	3.998,09	4.820,00	1.070,00	3.570,00	4.070,00	4.070,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	71,15	75,05	71,61	71,97	72,37
02 Ertrag je Einwohner	0,00	13,54	3,03	10,11	11,53	11,53

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.778	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Mieten und Pachten	9.778					
441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig ** Pacht Gaststätte		10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.778	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.607	2.600	2.840	2.840	2.840	2.840
522001 Stromkosten	431					
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** 1,1 cbm Mietbehälter - 240 L Bio	1.378	1.410	1.400	1.400	1.400	1.400
522004 Heizung ** Ablesegebühren techem	201	240	240	240	240	240
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** laufende Unterhaltung	1.593	300	300	300	300	300
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		250				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	614	400	400	400	400	400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	391		500	500	500	500
E11 Abschreibungen	64	160	130	135	135	135
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	64	160	130	135	135	135
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244	190	200	200	200	200
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	244					
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenbeitrag BgA		190	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250	250	250	250	250	250
568100 Grundsteuer	250	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.166	3.200	3.420	3.425	3.425	3.425
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.612	7.300	6.580	6.575	6.575	6.575

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
<i>E20 Ordentliches Ergebnis</i>	4.612	7.300	6.580	6.575	6.575	6.575
<i>E21 Außerordentliches Ergebnis</i>						
<i>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.612	7.300	6.580	6.575	6.575	6.575
<i>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	4.900	7.460	6.710	6.710	6.710	6.710
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.587	16.000				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Lieferung und Montage eines Fettabscheiders für die Gaststätte im DGH		16.000				
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.587					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587	16.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.587	- 16.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.313	- 8.540	6.710	6.710	6.710	6.710
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 543					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 543					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 543					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.086					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.900	7.460	6.710	6.710	6.710	6.710

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Brings, Andreas		

Verbale Beschreibung
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser.
Auftraggeber
Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen
Zielgruppe
Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde
Ziel
Qualitätsziele
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57318	
Grundzahlen:	
01	Aufwand für die Einrichtung
02	Einwohner der Gemeinde
03	Ertrag für die Einrichtung
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Aufwand je Einwohner
02	Ertrag je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Miete Backhaus	50	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347	480	490	490	490	490
522001 Stromkosten	138	180	180	180	180	180
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	143	150	145	145	145	145
522004 Heizung ** Kehrarbeiten Schornsteinfeger	44	50	65	65	65	65
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** vorsorglicher Ansatz	22	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	109	110	110	110	110	110
534900 mit sonstigen Gebäuden	109	110	110	110	110	110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67	72	70	70	70	70
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	67	72	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523	662	670	670	670	670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 473	- 612	- 620	- 620	- 620	- 620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 473	- 612	- 620	- 620	- 620	- 620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 473	- 612	- 620	- 620	- 620	- 620
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 396	- 502	- 510	- 510	- 510	- 510
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 396	- 502	- 510	- 510	- 510	- 510
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 396	- 502	- 510	- 510	- 510	- 510

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	523,21	662,00	670,00	670,00	670,00	670,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	0	356	353	353	353	353
03 Ertrag für die Einrichtung [EUR]	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Auswertung Kennzahlen 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	1,86	1,90	1,90	1,90	1,90
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte sowie ehem. Tennisanlage.
Auftraggeber
Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen
Zielgruppe
Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde
Ziel
Qualitätsziele
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319	
Grundzahlen:	
01	Aufwand für die Einrichtung
02	Einwohner der Gemeinde
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Aufwand je Einwohner
02	Ertrag je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62	4.815	65	65	65	65
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		4.750				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8	10	10	10	10	10
415900 Sonstige Sonderposten	54	55	55	55	55	55
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950	800	800	900	900	900
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzung Sportplatz Nebengebäude	950	800	800	900	900	900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.012	5.615	865	965	965	965
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618	10.394	4.825	1.630	1.640	1.645
522001 Stromkosten ** Strom Sportplatznebengebäude	275	240	300	305	310	315
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	187	214	200	200	205	205
522004 Heizung ** Schornsteinfeger	35	40	75	75	75	75
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** vorsorglicher Ansatz		300	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Bodenrenovierung Grillhütte	121	9.500	3.500	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz		50	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	755	755	755	755	755	755
534900 mit sonstigen Gebäuden	741	740	740	740	740	740
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14	15	15	15	15	15
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	45	45	45	45	45
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	45	45	45	45	45	45

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.417	11.194	5.625	2.430	2.440	2.445
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 405	- 5.579	- 4.760	- 1.465	- 1.475	- 1.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 405	- 5.579	- 4.760	- 1.465	- 1.475	- 1.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 405	- 5.579	- 4.760	- 1.465	- 1.475	- 1.480
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	802	- 4.889	- 4.070	- 775	- 785	- 790
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	802	- 4.889	- 4.070	- 775	- 785	- 790
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	802	- 4.889	- 4.070	- 775	- 785	- 790

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	1.417,41	11.194,00	5.625,00	2.430,00	2.440,00	2.445,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	0	356	353	353	353	353

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	31,44	15,93	6,88	6,91	6,93
02 Ertrag je Einwohner	0,00	15,77	2,45	2,73	2,73	2,73

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103	105	105	105	105	105	105
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Tourismusbeitrag Touristik Bad Ems - Nassau e.V.</i>	<i>103</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>105</i>
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	103	105	105	105	105	105	105
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>							
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>							
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>							
E23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>							
F34 <i>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</i>	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105
F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>							
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>							
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>							
F40 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>							
F41 <i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>							
F42 <i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>							
F43 <i>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</i>							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 11 Geisig

Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

- | | | |
|----|-------|---|
| 1. | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 2. | 61200 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft |
| 3. | 62300 | Öffentliche Einrichtungen mit gesetzlicher Sonderrechnung |

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2022

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	267.122,33	290.150,00	310.100,00	320.000,00	330.500,00	340.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91.873,00	62.180,00	13.150,00	12.760,00	2.260,00	7.530,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>358.995,33</i>	<i>352.330,00</i>	<i>323.250,00</i>	<i>332.760,00</i>	<i>332.760,00</i>	<i>347.830,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	288.598,90	289.760,00	294.650,00	287.000,00	294.680,00	294.680,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>288.598,90</i>	<i>289.760,00</i>	<i>294.650,00</i>	<i>287.000,00</i>	<i>294.680,00</i>	<i>294.680,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>70.396,43</i>	<i>62.570,00</i>	<i>28.600,00</i>	<i>45.760,00</i>	<i>38.080,00</i>	<i>53.150,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	176,19	170,00	300,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.144,76	2.440,00	1.765,00	1.665,00	1.610,00	1.520,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 1.968,57</i>	<i>- 2.270,00</i>	<i>- 1.465,00</i>	<i>- 1.515,00</i>	<i>- 1.460,00</i>	<i>- 1.370,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>68.427,86</i>	<i>60.300,00</i>	<i>27.135,00</i>	<i>44.245,00</i>	<i>36.620,00</i>	<i>51.780,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>68.427,86</u>	<u>60.300,00</u>	<u>27.135,00</u>	<u>44.245,00</u>	<u>36.620,00</u>	<u>51.780,00</u>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>71.773,50</i>	<i>60.300,00</i>	<i>27.135,00</i>	<i>44.245,00</i>	<i>36.620,00</i>	<i>51.780,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>71.773,50</u>	<u>60.300,00</u>	<u>27.135,00</u>	<u>44.245,00</u>	<u>36.620,00</u>	<u>51.780,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		178.075,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.802,05	9.210,00	14.500,00	14.605,00	14.705,00	14.705,00
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>- 5.802,05</i>	<i>168.865,00</i>	<i>- 14.500,00</i>	<i>- 14.605,00</i>	<i>- 14.705,00</i>	<i>- 14.705,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2022

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 61.877,74	24.290,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		35,00	106.217,00	92.797,00	73.097,00	58.242,00
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 67.679,79</u>	<u>193.190,00</u>	<u>91.717,00</u>	<u>78.192,00</u>	<u>58.392,00</u>	<u>43.537,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 78,90					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 67.758,69</u>	<u>193.190,00</u>	<u>91.717,00</u>	<u>78.192,00</u>	<u>58.392,00</u>	<u>43.537,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	61.798,84	- 24.290,00				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	65.971,45	51.090,00	12.635,00	29.640,00	21.915,00	37.075,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.		
Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer		
Allgemeine Zuweisungen:	Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG	
Umlagen:	Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100		
Grundzahlen:		
01	Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
02	Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	267.122	290.150	310.100	320.000	330.500	340.300
401100 Grundsteuer A	4.932	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
401200 Grundsteuer B	24.791	24.600	25.000	25.000	25.000	25.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	45.435	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	149.631	184.300	206.000	214.100	223.600	232.600
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.514	22.150	19.700	20.300	20.700	21.000
403300 Hundesteuer	3.238	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	15.582	21.000	21.300	22.500	23.100	23.600
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91.873	62.180	13.150	12.760	2.260	7.530
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	81.332	53.850	13.150	12.760	2.260	7.530
413200 vom Land ** Vorjahr: Kompensationszahlung f. Ausfall GwSt	10.541	8.330				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	358.995	352.330	323.250	332.760	332.760	347.830
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	288.599	289.760	294.650	287.000	294.680	294.680
543100 Gewerbesteuerumlage	4.367	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: 44,50 v.H.	140.651	140.060	146.650	142.400	146.650	146.650
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage: 36,00 v.H. zzgl. 8,55 v.H. Sonderumlage KiTa	143.581	146.700	146.800	143.400	146.830	146.830
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.599	289.760	294.650	287.000	294.680	294.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.396	62.570	28.600	45.760	38.080	53.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	70.396	62.570	28.600	45.760	38.080	53.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	70.396	62.570	28.600	45.760	38.080	53.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.882	62.570	28.600	45.760	38.080	53.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	73.882	62.570	28.600	45.760	38.080	53.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	73.882	62.570	28.600	45.760	38.080	53.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	358.995,33	352.330,00	323.250,00	332.760,00	332.760,00	347.830,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	356	353	353	353	353
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	288.598,90	289.760,00	294.650,00	287.000,00	294.680,00	294.680,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag je Einwohner	0,00	989,69	915,72	942,66	942,66	985,35
02 Aufwand je Einwohner	0,00	813,93	834,70	813,03	834,79	834,79

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	176	170	300	150	150	150
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	176	20	150			
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		150	150	150	150	150
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.145	2.440	1.765	1.665	1.610	1.520
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** ab 2022 Liq.kredite	0				50	60
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken		230				
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.145	2.060	1.665	1.565	1.460	1.360
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		150	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.969	- 2.270	- 1.465	- 1.515	- 1.460	- 1.370
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.969	- 2.270	- 1.465	- 1.515	- 1.460	- 1.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.969	- 2.270	- 1.465	- 1.515	- 1.460	- 1.370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.108	- 2.270	- 1.465	- 1.515	- 1.460	- 1.370
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.108	- 2.270	- 1.465	- 1.515	- 1.460	- 1.370
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		178.075				
692510 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr						
692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		178.075				
F36 Tilgung von Investitionskrediten	5.802	9.210	14.500	14.605	14.705	14.705
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	3.870	5.330	4.790	4.865	4.935	5.005
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.932	1.960	1.990	2.020	2.050	2.080
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.920	7.720	7.720	7.720	7.620
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 5.802	168.865	- 14.500	- 14.605	- 14.705	- 14.705
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 61.878	24.290				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		35	106.217	92.797	73.097	58.242
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 67.680	193.190	91.717	78.192	58.392	43.537
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 79					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 67.759	193.190	91.717	78.192	58.392	43.537
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	61.799	- 24.290				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.910	- 11.480	- 15.965	- 16.120	- 16.165	- 16.075

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

11 Geisig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		

Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.500,00

Erläuterungen 54100-041100-3-78530000: vorsorglicher Ansatz f. allg. Erwerb von Grundstücken z.B. f. Widmungen

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.860,50						60.860,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.550,00					16.550,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.860,50	- 16.550,00					44.310,50

Erläuterungen 54100-013000-541-78420000: Kanal in Verkehrsanlage komplett saniert/hergestellt
54100-233200-541-68260000: Anliegerbeiträge aus Grundstücksverkauf nach Mittelwert

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54106 Resterschließung Neubaugebiet Mühlberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			183.530,00				183.530,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	210.000,00				230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 26.470,00				- 46.470,00

Erläuterungen 54100-096000-54106-78590000: Kostenschätzung f. d. Resterschließung, 2022: Planungskosten, 2023: Baukosten
54100-233200-54106-68260000: Zu erwartende Erschließungsbeiträge o. gemeindeeigene Grst.

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	60.860,50		183.530,00				244.390,50
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	500,00	38.050,00	211.500,00	1.500,00	1.500,00		253.050,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	60.360,50	- 38.050,00	- 27.970,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 8.659,50

Summe Einzahlungen Gesamt:	60.860,50		183.530,00				244.390,50
Summe Auszahlungen Gesamt:	500,00	38.050,00	211.500,00	1.500,00	1.500,00		253.050,00
Saldo Gesamt:	60.360,50	- 38.050,00	- 27.970,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 8.659,50

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2022

11 Geisig

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
 Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	EG 1		0,150	0,150	0,150	
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,130	0,110	0,110	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,280	0,260	0,260	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,280	0,260	0,260	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,280	0,260	0,260	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,280	0,260	0,260	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2022

11 Geisig

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	56.873,00	21.115,00	- 54.167,00	- 50.722,00	- 57.392,00	- 42.537,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.802,00	9.210,00	14.500,00	14.605,00	14.705,00	14.705,00
3	Zwischensumme	51.071,00	11.905,00	- 68.667,00	- 65.327,00	- 72.097,00	- 57.242,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	51.071,00	11.905,00	- 68.667,00	- 65.327,00	- 72.097,00	- 57.242,00

Endfällige Kredite
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	44.375,00
Jahr 2023:	137.172,00
Jahr 2024:	210.269,00
Jahr 2025:	268.511,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022**

11 Geisig

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.833.294,35	1.836.301,46	1.	Eigenkapital	1.040.319,69	1.053.967,35
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.156,00	10.689,00	1.1.	Kapitalrücklage	1.099.137,69	1.040.319,69
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 58.818,00	13.647,66
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	12.156,00	10.689,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	738.062,25	721.896,66
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.821.138,35	1.825.612,46	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	694.197,02	679.909,01
1.2.1.	Wald, Forsten	550.836,81	550.836,81	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	171.143,94	162.523,80
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.583,77	63.449,77	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	484.928,00	462.140,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112.946,80	108.512,80	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	38.125,08	55.245,21
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	932.581,81	884.726,81	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.114,00	4.943,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3.833,00	3.723,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.572,37	5.489,79
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.512,05	5.851,97	2.7.	sonstige Sonderposten	38.292,86	36.497,86
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	57.819,00	98.619,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	147.730,11	203.568,30	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.379,00	51.179,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	7.440,00	47.440,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	168.639,84	151.242,80
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	93.404,41	87.602,36
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	93.404,41	87.602,36
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	170.420,07	189.473,10	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	35.468,71	30.681,70	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.185,04	12.044,69
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		675,30
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	35.468,71	30.681,70	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		487,84
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	134.951,36	158.791,40	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	48.345,02	41.606,14
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	44.843,58	24.271,39	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.705,37	8.826,47
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.386,06	9.159,93	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	63,64	48,75
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.456,29					
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	62.537,43	124.632,08				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	728,00	728,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.190,00					
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.190,00					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.004.904,42	2.025.774,56		Summe Passiv	2.004.904,42	2.025.774,56

